

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 1

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,152,977.15	(50,152,977.15)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	291,412.10	0.00	0.00	291,412.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	357,731.19	23,549,863.24	(23,549,863.24)	357,731.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,943.10	0.00	0.00	37,943.10
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	233,146,660.78	8,903,200.00	(33,392,493.37)	208,657,367.41
1101030112	เงินฝาก-Interface	591,939,118.62	124,886,503.72	0.00	716,825,622.34
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	88,797,576.54	361,505.11	0.00	89,159,081.65

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 2

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,393,387.85	(15,393,387.85)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	634,144.25	0.00	0.00	634,144.25
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,921,647,819.02	164,661.15	0.00	1,921,812,480.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,800,604.41	0.00	0.00	5,800,604.41
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	269,317.56	0.00	(2,726.70)	266,590.86
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,135,900,445.89	1,611,000.00	0.00	5,137,511,445.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,529,520,944.44)	0.00	0.00	(3,529,520,944.44)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,043,310.00	(3,043,310.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,183,515,995.25	6,292,357.86	0.00	2,189,808,353.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,857,967,103.24)	0.00	0.00	(1,857,967,103.24)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 3

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,693,600.00	(20,693,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	68,826,943.00	21,570,900.00	(500,000.00)	89,897,843.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,533,771.73	(24,533,771.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,728.00)	24,500,424.18	(24,468,980.93)	(62,284.75)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(431,903.73)	1,874,228.78	(1,920,997.93)	(478,672.88)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	33,568,264.37	(33,568,264.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	39,993,530.73	(39,993,530.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	781,663.73	(781,663.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	229,179.71	(229,179.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(3,096,197.59)	0.00	(623,976.45)	(3,720,174.04)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,489,497.35)	0.00	(1,498,650.29)	(2,988,147.64)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 4

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(37,336,144.46)	0.00	(134,213,135.00)	(171,549,279.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,821,054.49)	8,292,356.39	(14,599,328.81)	(28,128,026.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,976,617.93)	0.00	(228,057.60)	(18,204,675.53)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(269,317.56)	2,726.70	0.00	(266,590.86)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,293,579,811.85)	0.00	(6,993,278.53)	(1,300,573,090.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	128,881.00	0.00	(300,000.00)	(171,119.00)
3104010199	สำรองอื่น	(218,484,522.48)	0.00	(148,572.00)	(218,633,094.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,213,843,437.85)	0.00	0.00	(3,213,843,437.85)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 5

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(32,341.29)	0.00	0.00	(32,341.29)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(131,861.83)	0.00	0.00	(131,861.83)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(499.00)	0.00	(101,078.00)	(101,577.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,977,479.04)	0.00	(4,770,671.72)	(6,748,150.76)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(949,236.36)	0.00	(6,595,067.70)	(7,544,304.06)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(142,251.00)	0.00	(139,851.00)	(282,102.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(9,032,683.00)	0.00	(7,616,102.78)	(16,648,785.78)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,709,503.00)	0.00	(3,032,051.01)	(4,741,554.01)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,350,010.00)	0.00	(2,275,116.00)	(4,625,126.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(76,408,650.00)	50,000.00	(8,903,200.00)	(85,261,850.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(8,237.40)	0.00	(1,027,777.39)	(1,036,014.79)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 6

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4304010101	รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	(130,000.00)	(130,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,919,142.59)	0.00	(20,901,038.38)	(40,820,180.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(23,736,910.00)	(23,736,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(345,850.00)	0.00	(433,023.50)	(778,873.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(76,801,177.00)	20,521.00	(14,450,633.42)	(91,231,289.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,855,243.30)	115,360.00	(6,879,925.94)	(15,619,809.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(167,842.59)	0.00	(25,716.70)	(193,559.29)
4313010199	รายได้อื่น	(852,364.93)	0.00	(2,385,649.34)	(3,238,014.27)
5101010101	เงินเดือน	52,546,680.03	30,294,675.46	(23,706,050.04)	59,135,305.45
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	677,500.00	704,800.00	0.00	1,382,300.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,970.00	434,260.00	0.00	489,230.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 7

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	59,173.50	0.00	59,173.50
5101010113	ค่าจ้าง	4,074,985.61	4,161,230.77	0.00	8,236,216.38
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,102,804.52	49,406,237.81	0.00	50,509,042.33
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	227,842.23	241,432.83	0.00	469,275.06
5101020104	เงินสมทบ กบข.	341,763.35	362,149.25	0.00	703,912.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	52,706.39	55,259.00	0.00	107,965.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	480,884.00	480,725.00	0.00	961,609.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	173,500.00	181,500.00	0.00	355,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	900,902.37	935,364.51	0.00	1,836,266.88
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	158,800.00	184,200.00	0.00	343,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,130.00	140,550.00	0.00	200,680.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 8

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,316,990.25	1,191,479.05	0.00	2,508,469.30
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	405,615.91	448,173.42	0.00	853,789.33
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	160,720.00	45,510.00	0.00	206,230.00
5101040102	บำนาญปกติ	3,433,033.48	3,433,033.48	0.00	6,866,066.96
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	6,974.60	6,974.60	0.00	13,949.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	31,884.00	31,884.00	0.00	63,768.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	731,595.00	0.00	0.00	731,595.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	316,328.00	316,328.00	0.00	632,656.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	399,402.50	369,998.00	0.00	769,400.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	163,987.32	253,424.00	(115,360.00)	302,051.32
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	30,499.46	0.00	30,499.46

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_CC

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

UserName : A23009000001101

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,344.79	433,716.47	0.00	439,061.26
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,080.00	36,285.00	0.00	44,365.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,300.00	110,403.00	0.00	130,703.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,225.00	311,301.61	0.00	354,526.61
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	8,755.00	0.00	8,755.00
5104010104	ค่าวัสดุ	490,644.00	3,211,705.06	(28,714.15)	3,673,634.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,900.00	334,874.14	0.00	483,774.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,576.70	210,143.30	0.00	254,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,353,594.52	4,617,342.73	0.00	5,970,937.25

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 10

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	54,994.76	41,284.84	0.00	96,279.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,862.14	10,762,988.34	0.00	10,857,850.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	159,173.64	92,470.04	(321.00)	251,322.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,496.00	78,793.00	0.00	83,289.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,883.00	64,234.00	0.00	117,117.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	59,956.63	0.00	59,956.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,115.00	238,240.00	0.00	304,355.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	86,713.00	479,857.05	0.00	566,570.05
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	143,345.16	8,000.00	0.00	151,345.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	958,552.76	1,097,407.84	0.00	2,055,960.60
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	166,900.00	186,900.00	0.00	353,800.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page No : 11

UserName : A23009000001101

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 11:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,441,094.67	3,746,853.00	0.00	6,187,947.67
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	1,037,530.00	1,748,707.42	0.00	2,786,237.42
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	11,408,282.77	16,936,212.18	0.00	28,344,494.95
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	76,408,650.00	8,870,200.00	(17,000.00)	85,261,850.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	164,203.12	120.00	0.00	164,323.12
รวมรหัสหน่วยงาน 23009		0.00	558,101,654.19	(558,101,654.19)	0.00